

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2022-094

## 广东惠云钛业股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠云钛业股份有限公司（以下称“公司”）于2022年10月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币1.3亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。用于购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等）。有效期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。并同意授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2022年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

近日，公司使用存放于中国农业银行股份有限公司云浮云安支行的闲置募集资金购买了该银行的理财产品，现将有关情况公告如下：

#### 一、本次购买理财产品基本情况

签约单位	签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	赎回日	预期年化收益	资金来源
广东惠云钛业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司云浮云安支行	人民币企业七天双利丰通知存款	保本浮动收益型	2,337.00	2022年11月28日	2023年10月26日前	每7天一个周期，预期年化收益1.75%，本息滚存至下一周期，不满一个周期的部分按活期利率计算	闲置募集资金
合计金额				2,337.00万元				

## 二、关联关系说明

公司与中国农业银行股份有限公司云浮云安支行无关联关系。

## 三、投资风险与风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不存在变相改变募集资金用途的行为。与此同时，使用闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 五、履行的必要程序

相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议

审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对该事项出具了明确同意的意见。

本次购买现金管理产品的额度和期限均在已审批范围内。

## 六、截至本公告日前12个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约单位	签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	赎回日	预期年化收益	资金来源
广东惠云钛业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司云浮云安支行	人民币企业七天双利丰通知存款	保本浮动收益型	5,718.00	2021年11月5日	2022年10月26日前	每7天一个周期，预期年化收益1.85%，本息滚存至下一周期，不满一个周期的部分按活期利率计算	闲置募集资金
广东惠云钛业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司云浮云安支行	人民币企业七天双利丰通知存款	保本浮动收益型	2,337.00	2022年11月28日	2023年10月26日前	每7天一个周期，预期年化收益1.75%，本息滚存至下一周期，不满一个周期的部分按活期利率计算	闲置募集资金
合计金额				8,055.00万元				

## 七、备查文件

1、《中国农业银行股份有限公司对公双利丰存款协议》及电子交易回执。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2022年11月29日